

# 2024 年深圳市梧桐小学部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能科目）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。依法制定学校章程，并按照章程自主管理。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受六年义务教育。

### 二、机构设置情况

深圳市梧桐小学包括：深圳市梧桐小学共 1 家基层单位。

系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 51 人；事业编制总数 51 人，实有在编人数 51 人；离休 0 人，退休 15 人。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市梧桐小学 2024 年主要工作目标包括：

- 1、继续开展标准化学校建设工作，促进义务教育均衡发展。
- 2、贯彻落实党的二十大精神，加强党建工作，深入开展党的群众路线教育实践活动，认真落实有关改进工作作风规定，不断开创学校教育工作新局面。
- 3、落实教书育人的根本任务，认真贯彻落实《深圳市罗湖区深化教育领域综合改革方案》、《深圳市关于进一步提升学生综合素养的指导意见》、罗湖区《关于进一步加强和改进中小学德育工作的若干意见》和《罗湖区中小学德育工作常规》教育、心理健康教育、传统美化教育等主题教育和常规教育活动。
- 4、加强学校课堂教学管理及社团建设，深化教学改革，构建高效课堂，切实提高教育教学质量；努力提升群众满意度。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市梧桐小学部门预算收入 3,215.20 万元，较 2023 年年初预算增加 495.98 万元，增长 18.2%。2024 年深圳市梧桐小学部门预算支出 3,215.20 万元，较 2023 年年初预算增加 495.98 万元，增长 18.2 %。

预算收支增加主要原因说明：预算收入增长原因是学生人数增加，教师人数增加。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市梧桐小学预算 3,215.20 万元，包括人员支出 2,249.94 万元、公用支出 175.80 万元、对个人和家庭的补助支出 128.30 万元、项目支出 661.16 万元。

(一) 人员支出 2,249.94 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 175.80 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 128.30 万元，主要包括：离退休人员经费。

(四) 项目支出 661.16 万元，具体包括：

1. 生均内附加 117.94 万元,主要用于修缮类项目经费 18.50 万元；教育教学类项目经费 35.51 万元；学生活动及体检经费 17.28 万元；校园安全保障经费 8.64 万元；社会实践经费 27 万元；设备设施购置类项目经费 11.01 万元。较 2023 年预算减少 2.06 万元,下降 1.7%,主要原因是划分项目类别口径发生变化。
2. 综合事务(生均外事业) 5.00 万元,主要用于避难场所维护、管理、运营经费 5.00 万元,用于保障避难场所的正常运行。比上年减少 58.00 万元,下降 92.1%,主要原因是划分项目类别口径发生变化,午餐午休经费不纳入此项目支出。
3. 教育教学及相关事务(生均内事业) 259.59 万元,主要用于教研活动及培训经费 19.47 万元;义务教育阶段免费提供教科书 36.72 万元;课后服务经费及午餐午休经费 187.80 万元;服务类项目经费 15.60 万元。较 2023 年预算增加 104.59 万元,增长 67.5%,主要原因是把午餐午休经费纳入此项目支出。
4. 综合事务 13.93 万元,是上年结转的项目经费,主要是食堂运转管理经费(生均内事业) 10.79 万元;体育场馆开发设备设施维护及管理经费(生均外事业) 3.14 万元。
5. 教育教学及相关事务(生均外事业) 18.25 万元,主要用于校园足球专项发展经费 6.00 万元;特殊教育经费 7.25 万元;实现特殊教育融合发展(特殊教育资源教室) 5.00 万元;此特殊教育经费、实现特殊教育融合发展(特殊教育资源教室)是新增项目,无上年数据。
6. 综合事务(生均内事业) 230.97 万元,主要用于党建工作经费 3 万元;后勤管理经费 168.96 万元,用于保障学校教学后勤工作;绿植摆放经费 2.37 万元;食堂运转管理经费 56.64 万元,为教职工打造安全卫生健康的用餐。较 2023 年预算减少 16.03 万元,下降 6.5%,主要原因是划分项目类别口径发生变化。
7. 预算准备金(生均内事业) 5.48 万元,主要用于应付突发事件,应急工作的补充,费用支出的调剂补充,以备资金缺口。较 2023 年预算减少 3.52 万元,增加 39.1%。
8. 生均外附加 10.00 万元,主要用于(生均外附加)实现特殊教育融合发展(特殊教育资源教室) 10.00 万元。此项目是新增项目,无上年数据。

### 第四部分 政府采购预算情况

深圳市梧桐小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 168.96 万元,其中:货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 168.96 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算2.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是2023年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.00万元，其中：公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数增加0万元，主要是无增减变动；

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是无增减变动；

公务用车运行维护费2024年预算数2.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是根据中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。我校现有1辆公务车，主要用于车辆维修费、保险费、油费及停车过路费。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市梧桐小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市梧桐小学共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024年深圳市梧桐小学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金661.16万元，设置并编报8个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
综合事务	13.93	维持学生用餐期间的秩序问

		题,保障学生的用餐安全。维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境,保障学校工作的顺利开展,为教育教学和师生提高安全的服务。保障项目基础设施、软件硬件正常运转,开展正常教学提供支撑。
生均外附加	10	改善心理咨询室环境,给学生提供舒心的心理咨询服务
教育教学及相关事务(生均外事业)	18.25	1.改善心理咨询室环境,给学生提供舒心的心理咨询服务。 2.保证特殊教育学生正常在学校受教育,健康成长,保证经费支出准确,以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊学生学习正常开展的目标。 3.组织校内外足球比赛,提高学生足球技能,培养学生足球兴趣,健壮学生体魄,让学生得到全面发展,全面提高学生素质。
综合事务(生均外事业)	5	完善避难场所设备设施维护及管理,保障1处避难场所的正常运行,充分利用学校有效空间为社会公共活动做贡献。
教育教学及相关事务(生均内事业)	259.59	1.通过开展党员培训活动,进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平以及全体党员的党性修养,提升我校党建工作质量。 2.为进一步加强学校食堂科

		<p>学化管理,购买维持食堂运转厨师 1 名,保障食堂正常运行,改善教师膳食质量,提高服务水平,保障广大教职工身体健康,能更好的为学生提供教学服务。</p> <p>3. 招聘 25 名后勤工作人员,实现提高后勤管理能力的目标,充分发挥和强化后勤部门的“参谋助手、协调枢纽、管理服务、后勤保障”等职能作用,更好地为学校职工提供全面、高效的优质服务,为学校工作的顺利开展发挥重要作用。</p> <p>4. 严格执行每月 1 次绿植摆放服务,保障校园绿化,为学生和教师创造干净的学习环境。</p>
综合事务（生均内事业）	230.97	<p>1. 通过开展党员培训活动,进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平以及全体党员的党性修养,提升我校党建工作质量。</p> <p>2. 为进一步加强学校食堂科学化管理,购买维持食堂运转厨师 1 名,保障食堂正常运行,改善教师膳食质量,提高服务水平,保障广大教职工身体健康,能更好的为学生提供教学服务。</p> <p>3. 招聘 25 名后勤工作人员,</p>

		<p>实现提高后勤管理能力的目标,充分发挥和强化后勤部门的“参谋助手、协调枢纽、管理服务、后勤保障”等职能作用,更好地为学校职工提供全面、高效的优质服务,为学校工作的顺利开展发挥重要作用。</p> <p>4. 严格执行每月 1 次绿植摆放服务,保障校园绿化,为学生和教师创造干净的学习环境。</p>
预算准备金 (生均内事业)	5.48	<p>确保我校教学工作的备用需要,保证 1 项或 1 项以上临时性应急项目的实施 ; 改善师生在校工作、学习的环境条件; 保证学校的软硬件需要。</p>
生均内附加	117.94	<p>1. 通过购置设备设施、实验室耗材、体育器材等事项,为学生创造良好的学习环境,保障正常教学工作活动,维护学校的教学秩序。</p> <p>2. 通过开展 2 次社会实践活动,引导学生从书本走向生活,从课堂走向社会,亲近自然,通过参观、学习和体验,让学生开拓眼界,增长见识。</p> <p>3. 开展 30 次安全隐患专项整理行动加大安全隐患整治力度,做好消防安全、安保设备设施维护与更换以及日常安全保卫工作,提高事故应急救</p>

		<p>援效率，保障全体师生安全。</p> <p>4. 通过零星修缮工程，进而维护校园环境，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动。</p> <p>5. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务；保障学校拓展教育教学工作，为学生提供更优质的教育教学服务。</p> <p>6. 通过学生体检，及时掌握学生的身体状况，更好开展教育教学工作；学生通过班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯。</p>
--	--	--

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市梧桐小学机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元。主要是无增减变动。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年12月，深圳市梧桐小学共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2024年计划新增车辆0辆；新增单价50万元以上通用设备0台（套）；新增单价100万元以上专用设备0台（套）。

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 二、表格部分

表 1

### 收支总表

单位名称:深圳市梧桐小学

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	3,201.27	教育支出	2,426.24
一般公共预算资金	3,201.27	普通教育	2,298.30
一般公共预算资金	3,201.27	小学教育	2,298.30
		教育费附加安排的支出	127.94
		其他教育费附加安排的支出	127.94
		社会保障和就业支出	384.91
		行政事业单位养老支出	383.86
		事业单位离退休	133.95
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.61
		机关事业单位职业年金缴费支出	83.31
		其他社会保障和就业支出	1.04
		其他社会保障和就业支出	1.04
		卫生健康支出	70.92
		行政事业单位医疗	70.92

		事业单位医疗	70.92
		住房保障支出	333.14
		住房改革支出	333.14
		住房公积金	188.49
		购房补贴	144.65
本年收入合计	3,201.27	本年支出合计	3,215.20
上年结余、结转	13.93	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	13.93		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,215.20	支出总计	3,215.20

表 2

## 收入总表

单位名称:深圳市梧桐小学

单位:万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结转	
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金						
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市罗湖区教育局	3,215.20	3,201.27	2,554.04	647.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.93
深圳市梧桐小学	3,215.20	3,201.27	2,554.04	647.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.93

表 3

## 支出总表

单位名称:深圳市梧桐小学

单位:万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编列至“项” 级)	科目名称 (按支出功能科目 编列至“项” 级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位 补助 支出	上缴 上级 支出			
									小计	其中:2024 年政府采购 项目 中预留给中 小企业的 项目资金规 模	其中:2024 年政府采购 项目中 预留给小型、 微型企业的 项目资金规 模
深圳市梧桐小学			3,215.20	2,554.04	661.16	0.00	0.00	0.00	172.10	168.96	0.00
	205	教育支出	2,426.24	1,765.08	661.16	0.00	0.00	0.00	172.10	168.96	0.00
	20502	普通教育	2,298.30	1,765.08	533.22	0.00	0.00	0.00	172.10	168.96	0.00
	2050202	小学教育	2,298.30	1,765.08	533.22	0.00	0.00	0.00	172.10	168.96	0.00
	20509	教育费附加 安排的支出	127.94	0.00	127.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2050999	其他教育费附加安排的支出	127.94	0.00	127.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	384.91	384.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	383.86	383.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	133.95	133.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.61	166.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.31	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	70.92	70.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单	70.92	70.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		位医疗									
	2101102	事业单位医疗	70.92	70.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	333.14	333.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	333.14	333.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	188.49	188.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	144.65	144.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

单位名称:深圳市梧桐小学

单位:  
万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专 户管理 资金	单位资金					上年结 转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
深圳市罗湖区教育局	2,554.04	2,554.04	2,554.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市梧桐小学	2,554.04	2,554.04	2,554.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,249.94	2,249.94	2,249.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	270.81	270.81	270.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	993.97	993.97	993.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	258.53	258.53	258.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	216.27	216.27	216.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养 老保险缴费	166.61	166.61	166.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	83.31	83.31	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴 费	69.46	69.46	69.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他社会保障缴费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	188.49	188.49	188.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	171.30	171.30	171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	20.18	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	40.88	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	128.30	128.30	128.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	128.25	128.25	128.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

单位名称:深圳市梧桐小学

单位:万元

支出项目类别 (一级项目)	总计	政府预算拨款						国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市罗湖区教育局	661.16	647.23	647.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.93	
深圳市梧桐小学	661.16	647.23	647.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.93	
综合事务	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.93	
教育教学及相关事务	259.59	259.59	259.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

(生均内 事业)														
预算准 备金(生 均内事 业)	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均外 附加	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事 务(生均 外事业)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均内 附加	117.94	117.94	117.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教 学及相 关事务 (生均 外事业)	18.25	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事 务(生均 内事业)	230.97	230.97	230.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市梧桐小学

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	3,201.27	教育支出	2,426.24
一般公共预算资金	3,201.27	普通教育	2,298.30
一般公共预算资金	3,201.27	小学教育	2,298.30
		教育费附加安排的支出	127.94
		其他教育费附加安排的支出	127.94
		社会保障和就业支出	384.91
		行政事业单位养老支出	383.86
		事业单位离退休	133.95
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.61
		机关事业单位职业年金缴费支出	83.31
		其他社会保障和就业支出	1.04
		其他社会保障和就业支出	1.04
		卫生健康支出	70.92
		行政事业单位医疗	70.92
		事业单位医疗	70.92

		住房保障支出	333.14
		住房改革支出	333.14
		住房公积金	188.49
		购房补贴	144.65
本年收入合计	3,201.27	本年支出合计	3,215.20
上年结余、结转	13.93	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	13.93		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,215.20	支出总计	3,215.20

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称: 深圳市梧桐小学

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区教育局			3,215.20	2,554.04	661.16
深圳市梧桐小学			3,215.20	2,554.04	661.16
	205	教育支出	2,426.24	1,765.08	661.16
	20502	普通教育	2,298.30	1,765.08	533.22
	2050202	小学教育	2,298.30	1,765.08	533.22
	20509	教育费附加安排的支出	127.94	0.00	127.94
	2050999	其他教育费附加安排的支出	127.94	0.00	127.94
	208	社会保障和就业支出	384.91	384.91	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	383.86	383.86	0.00
	2080502	事业单位离退休	133.95	133.95	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.61	166.61	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.31	83.31	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00

	2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
	210	卫生健康支出	70.92	70.92	0.00
	21011	行政事业单位医疗	70.92	70.92	0.00
	2101102	事业单位医疗	70.92	70.92	0.00
	221	住房保障支出	333.14	333.14	0.00
	22102	住房改革支出	333.14	333.14	0.00
	2210201	住房公积金	188.49	188.49	0.00
	2210203	购房补贴	144.65	144.65	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市梧桐小学

单位:万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区教育局			3,215.20	2,554.04	661.16
深圳市梧桐小学			3,215.20	2,554.04	661.16
	301	工资福利支出	2,249.94	2,249.94	0.00
	30101	基本工资	270.81	270.81	0.00
	30102	津贴补贴	993.97	993.97	0.00
	30103	奖金	258.53	258.53	0.00
	30107	绩效工资	216.27	216.27	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.61	166.61	0.00
	30109	职业年金缴费	83.31	83.31	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	69.46	69.46	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	0.00
	30113	住房公积金	188.49	188.49	0.00
	302	商品和服务支出	828.80	171.30	657.50
	30201	办公费	8.00	8.00	0.00

	30205	水费	5.50	5.50	0.00
	30206	电费	29.00	29.00	0.00
	30207	邮电费	8.20	8.20	0.00
	30209	物业管理费	178.97	0.00	178.97
	30213	维修（护）费	47.10	19.00	28.10
	30216	培训费	14.75	0.00	14.75
	30218	专用材料费	77.73	30.00	47.73
	30226	劳务费	192.80	5.00	187.80
	30227	委托业务费	5.12	0.00	5.12
	30228	工会经费	20.18	20.18	0.00
	30229	福利费	3.54	3.54	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	235.91	40.88	195.03
	303	对个人和家庭的补助	131.95	128.30	3.66
	30302	退休费	128.25	128.25	0.00
	30307	医疗费补助	3.66	0.00	3.66
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.00
	310	资本性支出	4.50	4.50	0.00
	31002	办公设备购置	4.50	4.50	0.00

表9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市梧桐小学

单位:万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费
深圳市梧桐小学	2023年	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
	2024年	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
	增减变化金 额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

## 政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市梧桐小学

单位:万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市梧桐小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市梧桐小学

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市梧桐小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表 12

上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市梧桐小学

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区教育局				0.00
深圳市梧桐小学				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表 13

## 政府采购项目支出表

单位名称:深圳市梧桐小学

单位:万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区教育局			172.10
深圳市梧桐小学			172.10
	C	服务	172.10
	C21000000	房地产服务	172.10
	C21040000	物业管理服务	172.10

表 14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市梧桐小学	主管部门	深圳市罗湖区教育局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	基本支出	1、人员类、对个人和家庭补助支出保障人员类支出，例如：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗保险等； 2、公用支出保障日常工作运行支出，例如：办公费，邮电费，租赁费，专用材料费。	2,554.04	2,554.04	0.00
	项目支出	主要用于教研活动及培训经费、服务类项目经费、修缮类项目经费等项目支出	661.16	661.16	0.00
	金额合计		3,215.20	3,215.20	0.00

年度总体目标	<p>1. 做好小学义务教育招生工作，确保 1080 名学籍学生按规定顺利入学，并做好 1080 名学生教材、练习本购买和体检的工作；</p> <p>2. 完成日常的教育教学任务，组织开展各类校园及班级活动 20 次，突出以”人”为本，强化学校内涵建设；</p> <p>3. 组织实施各类教研活动 20 场以上，进一步加强学校师资建设，切实提高教育教学水平；</p> <p>4. 及时进行各类公共设施的维保工作，组织实施各类校园安全保障措施，开展 30 次以上安全隐患专项整治行动，切实保障学校全体师全年 366 天的安全；</p> <p>5. 招聘 25 名后勤服务人员进一步加强学校后勤保障能力建设，为学校各项工作顺利开展提供支撑。</p> <p>6. 招聘 1 名食堂运转厨师人数保障食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全。</p> <p>7. 按照国家教育大纲 2 次完成学生社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，扩展学生的知识层面，促进中学生的身心健康发展。</p> <p>8. 按照学校建设规划，组织实施学校基本项目建设、配套项目建设以及各功能室建设与配套，实现校区绿化覆盖面积 3000 平方米，改善办学条件和校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办教研活动场次 学生体检人数 教育教学主要工作事项完成率 教材、练习本到货数量 开展班级活动次数 招收学籍人数 校区绿化覆盖面 开展安全隐患专项整治行动次数 开展社会实践活动次数 维持食堂运转厨师人数	20 场以上 1080 人 100% 1080 套 20 次 1080 人 3000 平方米 30 次以上 2 次 1 名

			招聘后勤服务人员数量	25 名
		质量指标	教育教学工作验收合格率	100%
			班级活动目标达成率	≥90%
			安保人员资质达标率	100%
			后勤管理服务人员资质达标率	100%
			学生体检合格率	100%
			社会实践活动目标达成率	≥95%
			购置教研实验耗材及实验器具验收合格率	100%
			厨师及厨工资质达标率	100%
			绿化植物成活率	≥90%
			购买教材、练习本资料的正版率	100%
			招生工作考核达标率	100%
			时效指标	上门养护花草时间
		社会实践活动开展时间		半年一次
		后勤服务工作完成时间		每个工作日
		安全教育活动开展时间		12 月 31 日前
		教研活动开展时间		每月一次
		班级主题活动举办时间		每季度 1 次
		教育教学工作开展时间		春秋季节每个工作日

			教材、练习本购置时间	春、秋季开学前	
			学生体检安排时间	11月	
			招生时间	5月	
			食材采购时间	每个工作日一次	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标		改善办学环境	显著
				教科书、练习本资料人员使用率	100%
				监控学生健康情况	显著
				加强学校师资建设,提高教育教学水平	显著
				突出班级特色,促进形成独特的班级文化	显著
				安全事故发生次数	0次
				促进教师的专业发展和素质提升	显著
				教育教学质量有所提高	显著
				培养学生的创新精神和实践能力	显著
				每日就餐满足率	≥90%
		保障日常工作的正常进行	显著		
可持续影响指标		推动食堂管理工作机制建立健全	≥90%		
		教育教学机制的健全性	显著		
		推进党支部规范化标准化建设	显著		

		生态效益指标	改善校园生态环境，净化空气	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用